

I. VISITAS A MIEMBROS DE LA FAMILIA - 31 CFR § 515.561

Usted puede pedir una licencia específica para hacer transacciones relacionadas con viaje (1) para visitar un familiar cercano quien es un nacional de Cuba una vez en un periodo de tres años o (2) para visitar un familiar cercano quien no es un nacional de Cuba bajo circunstancias urgentes. Solicitudes bajo esta categoría deberán ser enviadas a la oficina de OFAC en Miami.

Nota: En lo que se refiere a esta sección, el término "familiar cercano" quiere decir hijo(a), nieto(a), padre/madre, abuelo(abuela), hermano(a), de usted o de su esposo(a), al igual que el esposo(a), viudo(a) de cualquiera de los anteriormente mencionados. El término "nacional de Cuba" quiere decir cualquier ciudadano de Cuba o cualquier persona sujeta a Cuba al igual que cualquier residente permanente de Cuba, excepto aquél individuo que está en Cuba conforme a una licencia de OFAC. Un individuo que está simplemente viajando en Cuba no es un "nacional de Cuba".

1. Requisitos para la solicitud de licencia específica para personas que visitan familiares cercanos quienes son nacionales de Cuba - 31 CFR §515.561 (a)

Formulario Sugerido: solicitud de licencia específica para personas que visitan familiares cercanos quienes son nacionales de Cuba conforme a §515.561 (a) se puede hacer usando el formulario adjunto sugerido por OFAC para acelerar el proceso y revisión de tal solicitud, en cualquier caso, la solicitud deberá incluir la siguiente información:

1. Identifíquese. Favor de proporcionar lo siguiente:

- (a) Apellido paterno y apellido materno
- (b) Su primer y segundo nombre
- (c) Su apellido de casada
- (d) Fecha de nacimiento
- (e) Dirección, calle y número de apartamento
- (f) Ciudad, Estado y código postal
- (g) Número de teléfono

2.. Proporcione la siguiente información referente al documento de inmigración: (a) Tipo de documento (pasaporte, tarjeta de registro de extranjero, etc.), (b) Número de

documento y (c) País de expedición. Si usted tiene un pasaporte estadounidense o cualquier otra identificación inmigratoria expedida por los Estados Unidos deberá proporcionar ésta información, si no la tiene, entonces puede dar la información de la identificación que tenga expedida por otro país.

3. Identifique a la persona en Cuba que desea visitar. Favor de incluir lo siguiente:

- (a) Parentesco con usted
- (b) Apellido paterno y apellido materno
- (c) Primer y segundo nombre
- (d) Apellido de casada
- (e) Número de cédula (carnet de identidad)
- (f) Dirección y ciudad en Cuba

4. Provea todas las siguientes tres fechas (favor de notar que si una o mas de las siguientes fechas no aplican en su caso, entonces usted deberá claramente especificar que no aplica escribiendo por ejemplo, "No he emigrado de Cuba"; no simplemente escriba "no aplica" o "N/A"):

- (a) La fecha en que usted emigró de Cuba
- (b) La fecha en que usted salió de Cuba después de visitar a familiares cercanos bajo la licencia general proveída antes del Junio 30, 2004.
- (c) La fecha de expedición de su mas reciente licencia específica para visitar familiares en Cuba (la fecha en la licencia de OFAC)

5. Identifique al Proveedor de Servicios, si es que está usando uno al hacer esta solicitud. Favor de incluir lo siguiente:

- (a) Nombre del Proveedor de Servicios
- (b) Nombre del empleado del Proveedor de Servicios quien le asistió
- (c) Dirección, calle y número de despacho
- (d) Ciudad, Estado y código postal
- (e) Número de teléfono

2. Requisitos para la solicitud de licencia específica para personas que visitan familiares cercanos quienes no son nacionales de Cuba - 31 CFR §515.561 (b)

Solicitudes de licencias para visitar familiares quienes no son nacionales de Cuba conforme a 31 CFR §515.561 (b)

deberán hacerse en forma de carta incluyendo la siguiente información:

1. Identifíquese. Favor de proporcionar la siguiente información:

- (a) Apellido paterno y apellido materno
- (b) Su primer y segundo nombre
- (c) Su apellido de casada
- (d) Fecha de nacimiento
- (e) Dirección, calle y número de apartamento
- (f) Ciudad, Estado y código postal
- (g) Número de teléfono

2. Proporcione la siguiente información referente al documento de inmigración.

- (a) Tipo de documento (pasaporte, tarjeta de registro de extranjero)
- (b) Número de documento y
- (c) País de expedición

Si usted tiene un pasaporte estadounidense o cualquier otra identificación inmigratoria expedida por los Estados Unidos deberá proporcionar esta información. Si no la tiene, entonces puede dar la información de la identificación que tenga expedida por otro país.

3. Identifique a la persona en Cuba que desea visitar. Favor de incluir la siguiente información:

- (a) Parentesco con usted
- (b) Apellido paterno y apellido materno
- (c) Primer y segundo nombre
- (d) Apellido de casada
- (e) Dirección y ciudad en Cuba

4. Indique bajo cual licencia, ya sea específica o general, si hay alguna, que haya autorizado a la persona a quien desea visitar a hacer transacciones de viaje en Cuba.

5. Si la persona que desea visitar está bajo una licencia específica expedida a una entidad de la cual ésta persona es miembro, por ejemplo una organización religiosa o una institución educativa, provea el nombre y número de teléfono de la persona encargada de tal entidad autorizada. Esta persona deberá conocer todos los detalles de la situación relacionada con la persona que usted desea visitar.

6. Identifique la urgencia particular que le lleva a hacer ésta solicitud. Describa las circunstancias. Provea el nombre de la persona encargada en la Sección de Intereses de los Estados Unidos en la Habana a quien se le haya reportado las urgencia de tales circunstancias

Dirección para correspondencia: Solicitudes para licencias bajo esta categoría deberán ser enviadas a:

Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury
P.O. Box 229008
Miami FL 33122-9008
Tel.: Se anunciará

La página del Internet es www.treas.gov/ofac (Sanctions Programs & Country Summaries - Cuba, Guidelines and Information).